



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 030

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	110.418.996,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.299.203,11	143.377.173,60

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	599.314,85	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	6.814.115,97	7.413.430,82
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		7.413.430,82
		150.790.604,42

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.629.290,34

PAGAMENTOS EFETUADOS

8.700.915,10

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.341.806,06

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	109.307.108,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.123.606,80	142.089.689,32
		150.790.604,42

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 DE FEVEREIRO DE 2026

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 030

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.821.399,52	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.630.852,29	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	238.313,25	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.111,97	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	115.312,07	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.953.082,92	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.102.580,23	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	136.677,20	
F.S.A - FUNDO VERDE	152.919,72	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.500,35	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.512.551,72	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	644.783,85	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	156.562,72	
FUMDEL	22.996,42	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	59.376,28	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.218.781,19	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	842.575,90	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	50.767.459,20	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.855.638,56	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	109.307.108,15	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	658.974,37	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.238.384,14	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.885.222,66	CONTAS VINCULADAS
	32.123.606,80	

142.089.689,32



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 030

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	91.656,81
MULTA DE TRANSITO	43.362,07
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	9.145,27
I.R.R.F - S.A.A.E	7.534,59
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	447.616,11
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	599.314,85